

**Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia  
akcionárov akciovej spoločnosti  
Považská cementáreň, a.s., Ladce č. I/2011,  
ktoré sa konalo dňa 24. mája 2011 v Ladcoch**

Uverejnené v súlade so znením ustanovenia § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.

### **Uznesenie č. 1/I/2011**

**Bolo odsúhlasené nasledujúce zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia: predseda JUDr. Jozef Mesároš, zapisovateľ Erika Várošová, skrutátori Ing. Peter Šumaj, Ing. Jozef Šutara, Ing. Vincent Raninec, overovatelia zápisu Ing. Mária Kebísková, Ing. Jozef Mikušinec.**

#### **Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 1**

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 490 hlasov, ktoré predstavujú 99,998% pomernej časti základného imania.

#### **Výsledok hlasovania č. 1/I/2011 – uznesenie bolo odsúhlasené:**

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 490 hlasov z 338 490 prítomných hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

### **Uznesenie č. 2/I/2011**

**Riadne valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, ako i výročnú správu spoločnosti vrátane správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku za rok 2010 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2010 a to všetko v znení predloženom predstavenstvom na rokovanie riadneho valného zhromaždenia.**

#### **Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 2**

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 490 hlasov, ktoré predstavujú 99,998% pomernej časti základného imania.

#### **Výsledok hlasovania č. 2/I/2011– uznesenie bolo odsúhlasené:**

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 490 hlasov z 338 490 prítomných hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

Ladce, 24. mája 2011